证券代码:000680　　证券简称:山推股份　　公告编号:2023-034

山推工程机械股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2022年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第十届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议时间:2023年5月31日(星期三)下午14:00。

网络投票时间:2023年5月31日(星期三),其中:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023年5月24日(星期三)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2023年5月24日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会2022年度工作报告	√
2.00	监事会2022年度工作报告	√
3.00	公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√
4.00	监事会关于公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√
5.00	公司2022年度财务决算报告	√
6.00	公司2022年度利润分配预案	√
7.00	《公司2022年年度报告》及其《摘要》	√
8.00	公司2023年度财务预算报告	√
9.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√
10.00	关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案	√
11.00	关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√
12.00	关于聘任2023年度公司审计机构的议案	√
13.00	关于调整董事、监事津贴的议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
14.00	选举公司第十一届董事会非独立董事	应选人数(6)人
14.01	选举刘会胜先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.02	选举江奎先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.03	选举冯刚先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.04	选举张民先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.05	选举肖奇胜先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.06	选举吴建义先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
15.00	选举公司第十一届董事会独立董事	应选人数(3)人
15.01	选举吕莹先生为公司第十一届董事会独立董事	√
15.02	选举刘燕女士为公司第十一届董事会独立董事	√
15.03	选举陈爱华先生为公司第十一届董事会独立董事	√
16.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
16.01	选举唐国庆先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举王卫平女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√

(二)议案审议说明

1、上述议案的具体内容详见公司分别于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、议案11为关联交易,关联股东应当回避表决。

3、议案14、15、16的具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。并采用累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行,其中,应选非独立董事人数为6人,应选独立董事人数为3人,应选监事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

三、听取公司独立董事2022年度述职报告

四、会议登记办法

(一)会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)

2、登记时间:2023年5月25日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

(二)其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:袁　青　　秦晓莉　　贾　营

联系电话:0537-2909616,2909532

传　　真:0537-2340411

电子邮箱:zhengq@shantui.com

2、会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第十届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

山推工程机械股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360680

2、投票简称:山推投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

(1)选举公司第十一届董事会非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举公司第十一届董事会独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举公司第十一届监事会非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席2023年5月31日(星期三)召开的山推工程机械股份有限公司2022年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	董事会2022年度工作报告	√			
2.00	监事会2022年度工作报告	√			
3.00	公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√			
4.00	监事会关于公司2022年度计提资产减值准备及资产核销的报告	√			
5.00	公司2022年度财务决算报告	√			
6.00	公司2022年度利润分配预案	√			
7.00	《公司2022年年度报告》及其《摘要》	√			
8.00	公司2023年度财务预算报告	√			
9.00	关于申请银行综合授信额度的议案	√			
10.00	关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案	√			
11.00	关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案	√			
12.00	关于聘任2023年度公司审计机构的议案	√			
13.00	关于调整董事、监事津贴的议案	√			
累计投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
14.00	选举公司第十一届董事会非独立董事	应选人数(6)人			
14.01	选举刘会胜先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.02	选举江奎先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.03	选举冯刚先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.04	选举张民先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.05	选举肖奇胜先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
14.06	选举吴建义先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
15.00	选举公司第十一届董事会独立董事	应选人数(3)人			
15.01	选举吕莹先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
15.02	选举刘燕女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
15.03	选举陈爱华先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
16.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
16.01	选举唐国庆先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√			
16.02	选举王卫平女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	√			

委托人姓名:　　委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托人签字(盖章):

证券代码:000060　　证券简称:中金岭南　　公告编号:2023-043
债券代码:127020　　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2022年8月26日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过70,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号:2022-079)

近日,根据上述决议,公司全资子公司中金岭南(香港)矿业有限公司使用 2020 年公开发行可转债项目募集资金与平安银行香港分行办理了美元3000万元定期存款。现将相关具体事项公告如下:

一、银行定期存款基本情况

序号	办理单位	签约银行	产品名称	产品收益类型	收益起算日	到期日	预期年化收益率	币种/金额(美元/万元)	资金来源
1	中金岭南(香港)矿业有限公司	平安银行香港分行	定期存款	保本保收益型	2023年5月24日	2023年8月24日	5.20%	3,000	2020年募集项目闲置资金

二、主要风险提示

银行定期存款为保本保收益产品,安全性高,流动性好,风险可控。

三、风险控制措施

针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险,公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外,为有效防范相关投资风险,公司拟采取的风险控制措施如下:

(一)公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理,及时跟踪产品投向、进展情况,分析相关投资的潜在风险,一旦发现或判断有不利因素出现,将及时与相关金融机构沟通,采取妥善的资金保全措施,严格控制投资风险。

(二)公司内控审计部门负责对利用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计与监督。

(三)独立董事、监事会有权对利用闲置募集资金进行现金管理的情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金开展现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,并能获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月内公司办理结构性存款、银行定期存款和购买理财产品情况

本公司在12个月内使用部分闲置募集资金办理结构性存款、银行定期存款和购买的理财产品情况如下表:

项目	办理单位	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	期限	备注
2020年公开发行可转债募集资金	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国工商银行韶关南门支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第272期L款	保本浮动收益型	20,000	最高3.59%最低1.5%	2021.9.15-2022.6.23	已到期收回本金及收益
		国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数21022号收益凭证	本金保障型	20,000	0%至4.07%	2021.9.14-2022.6.13	已到期收回本金及收益
		中国银行深圳市分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	10,000	1.3%或3.65%	2021.12.13-2022.6.11	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
		中国银行深圳市分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	44,000	1.3%或3.45%	2022.6.27-2022.8.26	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
		中国银行深圳市分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	20,000	1.3%或3.41%	2022.9.19-2022.12.20	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
		中国银行深圳市分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	10,000	1.3%或3.46%	2022.9.19-2023.4.5	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
	中金岭南(香港)矿业有限公司	平安银行香港分行	银行定期存款	保本保收益型	5,000(币种:美元)	2.0%	2022.6.24-2022.8.26	已到期收回本金及收益
		平安银行香港分行	银行定期存款	保本保收益型	5,000(币种:美元)	3.0%	2022.9.16-2022.12.16	已到期收回本金及收益
		平安银行香港分行	银行定期存款	保本保收益型	3,000(币种:美元)	5.2%	2023.5.24-2023.8.24	未到期

说明:上表金额除特别注明币种外,均为人民币。

六、备查文件

公司办理银行定期存款证明书。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:000060　　证券简称:中金岭南　　公告编号:2023-044
债券代码:127020　　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2017年非公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]64号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28元(含税)后,实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专项账户存放情况

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》的规定,以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求,并结合公司经营需要,对募集资金实行专户存储。2017年7月18日本公司与国泰君安证券及广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,2017年7月18日本公司及下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿与国泰君安证券及中国银行股份有限公司韶关分行签订了《募集资金三方监管协议》,2017年7月18日本公司及下属子公司深圳市中金岭南科技有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》,2019年10月31日本公司及下属子公司深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳坪山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(见公告编号2020-03),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,将承接原国泰君安证券对公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更,公司已与募集资金专项账户开户银行和中信建投证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年5月24日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

本次募集资金专项账户的开设情况如下:

账户名称	银行名称	银行账号	备注
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	广发银行深圳深圳湾支行	9550880006283900123	
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行韶关仁化支行	678268836672	
深圳市中金岭南科技有限公司	中国银行深圳坑梓支行	741968902422	
深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司	中国银行深圳坑梓支行	766672760010	

三、本次募集资金账户销户情况

鉴于公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕,公司在广发银行深圳深圳湾支行开立的募集资金专户(如下表)余额已为0元,并且以后不再使用该专户;下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿在中国银行韶关仁化支行开立的募集资金专户(如下表)余额已为0元,且以后不再使用该专户;深圳市中金岭南科技有限公司在中国银行深圳坑梓支行开立的募集资金专户(如下表)余额已为0元,且以后不再使用该专户;深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司在中国银行深圳坑梓支行开立的募集资金专户(如下表)余额已为0元,且以后不再使用该专户。

为减少管理成本和方便账户管理,公司已于近日办理了销户手续,募集资金账户注销后,公司及所属分公司、子公司就募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

账户名称	银行名称	银行账号	备注
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	广发银行深圳深圳湾支行	9550880006283900123	
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行韶关仁化支行	678268836672	
深圳市中金岭南科技有限公司	中国银行深圳坑梓支行	741968902422	
深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司	中国银行深圳坑梓支行	766672760010	

上述募集资金专户注销后,公司为2017年非公开发行募集资金管理而开立的所有专用账户均已注销完毕。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:601766(A股)　　股票简称:中国中车(A股)　　编号:临2023-019
证券代码:1766(H股)　　股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 关于举办投资者交流活动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月24-25日,中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)联合下属上市公司株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”)和株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“时代电气”)共同举办了“聚焦新能源 洞见芯机遇”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流,增进投资者对上市公司发行业的了解,增进上市公司市场认同和价值实现,提高上市公司质量。活动相关情况公告如下:

一、活动基本情况

1. 时间:2023年5月24-25日

2. 地点:公司在湖南株洲相关下属企业

3. 调研方式:现场交流及调研参观

4. 公司参会人员:余卫平(副总裁)、王健(董事会秘书)、靳勇刚(证券事务代表兼董事会办公室主任)、刘建勋(产业发展事业部总经理)及相关子公司负责人

5. 调研机构名称(排名不分先后):

安信基金、博时基金、富国基金、交银施罗德、易方达基金、中银基金、申万菱信基金、兴证全球基金、安信证券、长城证券、长江证券、财通证券、东方财富证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国金证券、国联证券、国元国际、海通证券、华安证券、花旗环球、华创证券、华泰证券、汇丰银行、民生证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、申万宏源、天风证券、西南证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中信建投、中信证券、中银国际证券、中原证券、霸菱资产管理等73家机构,共97人。

二、交流的主要问题及回复概要

问题一:请问公司新产业增长预期及毛利率趋势?

回复:公司新产业市场发展前景良好。以2022年为例,公司整体新产业板块实现收入771亿,占公司总营业收入比重超过三分之一。盈利能力方面,新产业板块毛利率17.63%,符合产业情况,新产业板块里面涉及的产品较多,各个产品有差异,市场销售价格及原材料成本不太稳定。公司致力于提升产品盈利能力,积极开展全产业成本优化专项行动,努力消除外界影响。综上,公司对未来新产业板块持续良性发展保持乐观态度。

问题二:除了风电和汽车电驱外,新产业是否还有在培育中的新增长点?

回复:新产业除了风电和汽车电驱之外,公司当前重点发展的业务还有光伏、储能、半导体和新材料。

问题三:请介绍一下储能业务情况?

回复:公司下属子公司中车株洲电力机车研究所有限公司在储能产业的定位是储能系统解决方案及关键部件供应商。2022年,主要是做以磷酸铁锂电池为主的电化学储能,出货量约3GWh,订单总金额约40亿元,有两个方面优势,一是共享市场资源,二是拥有全产业链技术,未来我们会在资源管理方面进一步发力,巩固行业地位。

问题四:请问一带一路背景下,公司海外需求增长情况?

回复:根据德国咨询公司SCI2022年发布数据,全球轨交设备2022年已经恢复至2019年市场情况,轨道交通市场预计未来几年保持稳定增长趋势。目前公司海外市场拓展获取订单情况良好。

问题五:请问中特估背景下公司提振股价的举措?

回复:中特估是一个比较新的概念,我们也在学习了解过程中。目前公司在做的事情是努力提升公司经营发展质量。公司制定了提高上市公司质量措施,主要围绕以下三方面:一是保持公司可持续健康发展,围绕主责主业保持自身优势,进一步拓展市场推动业务发展,持续改革激发活力,保持技术创新领先,提升管理效率提高经营业绩,为股东创造更大价值;二是持续优化公司治理,通过完善体系,确保合规,进一步优化机制,提升决策能力和效率;三是持续加强投资者关系管理,让包括投资者在内的资本市场各方更深入更全面的了解公司。

问题六:请问公司对新产业的中长期规划情况?

回复:公司十四五期间努力打造“一核三极多点”的业务结构,即以轨道交通装备为核心,风电装备、新材料等为重要增长极,以储能、光伏、半导体等为增长点。根据公司相关规划,到2025年,公司风电装备业务成为具有全球竞争力的世界一流制造商,公司风电整机与部件独立协同发展,均具有独立的市场地位与品牌影响力。

问题七:请问公司新产业中哪些业务将成为提升产值、增强竞争力的重点,会有哪些重要的产品研发和拓展?

回复:以风电为核心的新能源业务、以汽车电驱动为核心的汽车系统及零部件业务、以材料为核心的新材料业务,都是我们提升产值、增强竞争力的重点。新能源业务注重在产品研发和系统解决方案能力提升方面,汽车电驱动注重产品的规模化、世界一流产品和工厂打造等方面,新材料注重未来关键领域的新材料研究和市场化拓展。

问题八:请问时代电气汽车电驱和传感器的主要客户类别?

回复:汽车电驱业务的客户主要是新能源车整车企业,传感器业务下游客户包括:风电并网逆变器企业,光伏工商业及户用逆变器企业,电动汽车电控、BMS、小三电及地面充电桩企业等。

问题九:请问时代电气对汽车电驱和传感器这两块业务的盈利预期?

回复:目前传感器方面盈利进入良性状态,供不应求;汽车电驱方面竞争白热化,时代电气需要一定时间提升盈利能力。

问题十:请问公司关于轨交展望?

回复:铁路客运恢复得非常好,超出预期。铁路固定资产投资同比增长,投资力度加大。预计近期新造机车、动车组的招标采购工作将开始,公司也在积极准备。目前来看,公司对今年铁路装备投资保持乐观态度。

问题十一:请问时代电气关于牵引变流器更新周期?

回复:牵引变流器的维修以运营里程为主要指标,参考国外大修周期,大约是13-18年,中国大规模提供高速列车和重载机车是从2008年开始,到现在已经15年了,预计十四五后续三年每年进入牵引变流器大修的车辆会逐步增加。

问题十二:请问时代电气IGBT国内和海外需求差异以及边际变化?

回复:时代电气IGBT的产能已经被客户锁定很大部分,车用IGBT海外客户在增加用量,风电用IGBT签订了长期合作,光伏用IGBT也在加快份额提升。预计国内IGBT未来有较大的市场,我们整个风光储氢还有很多可以作为的空间,我们会进一步提高产能、增加品种、提升份额。

问题十三:请问关于时代新材成立新材料事业部,现在发展情况和未来战略?

回复:2022年年初,时代新材对组织架构进行了调整,主要体现于三个方面的变化。第一,将原技术中心升级为材料技术与工程研究院,主要面向前沿技术、基础技术和共性技术的研究;第二,新成立了新材料事业部;第三,新成立了工业与工程事业部。这些工作都是面向未来进行的产业单元规划。

新材料的产业发展,主要依托研究院和新材料事业部两个一级部门。其中,研究院主要负责产业孵化;新材料事业部主要负责工程化应用。通过组织架构的调整,打通两个部门之间的衔接机制,实现相互协同,有利于加快推进新材料的产业化进程。

新材料产业是时代新材正在培育的重要增长极。目前,高端聚氨酯材料和先进有机硅材料已经开始小批量供货。同时,还有多款新材料和新技术正处在研发过程中。时代新材选定产业发展方向的原则是:一是聚焦于中国中车的“双赛道,双集群”;二是聚焦于时代新材和中国中车本身的产业链。目前,研究院研发团队有260人左右,主要是响应国家的号召,在科技自立自强、自主可控方面,聚焦资源面向“十四五”乃至“十五五”的更加长远的发展。未来,我们将加快推动高性能聚氨酯、先进有机硅、聚酰胺酰亚胺等高端材料的产业化进程,打造新的业务增长点。

问题十四:请问关于时代新材风电业务十四五期间的具体发展思路?

回复:首先,十四五期间时代新材将努力把握风电行业发展的节奏和机遇;第二,将继续夯实稳固风电板块业务的行业地位;第三,时代新材将推动风电产业双海战略实施落地,实现十四五期间规划目标值。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中国中车股份有限公司
董事会
2023年5月25日

证券代码:600332　　证券简称:白云山　　公告编号:2023-025

广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司收到俄罗斯产品注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)子公司广州白云山中一药业有限公司(“中一药业”)、广州白云山奇星药业有限公司(“奇星药业”)收到俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局产品注册证书。现将相关情况公告如下:

一、基本情况

(一)名称:三七化痔丸

生产企业:(1)名称:广州白云山中一药业有限公司,(2)地址:中国广东省广州市黄埔区云埔一路32号

申请单位:QIANCHENG INTERNATIONAL TRADING CO., 127287, Moscow, pr-d PetrovskoRazumovsky, 24, building 4, apt. 220, Russian Federation. PSRN: 5177746308251

(二)名称:复方南板蓝根颗粒

生产企业:(1)名称:广州白云山奇星药业有限公司,(2)地址:中国广东省广州市新港中路赤岗北路33号

申请单位:QIANCHENG INTERNATIONAL TRADING CO., 127287, Moscow, pr-d PetrovskoRazumovsky, 24, building 4, apt. 220, Russian Federation. PSRN: 5177746308251

二、其他相关情况

(一)三七化痔丸功能主治为清热解毒,止血止痛。

2022年10月,中一药业向俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局递交三七化痔丸注册申请。经查询,国内的主要生产厂家为广州白云山中一药业有限公司。根据米内网数据,2022年三七化痔丸在国内城市零售药店的销售额为人民币1,594万元。截至目前,中一药业在三七化痔丸研发项目上已投入研发费用合计约人民币151.5万元(未审计)。

(二)复方南板蓝根颗粒功能主治为消炎解毒。

2022年10月,奇星药业向俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局递交复方南板蓝根颗粒注册申请。经查询,国内的主要生产厂家为广州白云山奇星药业有限公司、广东新峰药业股份有限公司、丽珠集团利民制药厂等。根据米内网数据,2022年复方南板蓝根颗粒在国内城市零售药店的销售额为人民币768万元。截至目前,奇星药业在复方南板蓝根颗粒研发项目上已投入研发费用合计约人民币20.58万元(未审计)。

三、对本公司的影响及风险提示

本次获得俄罗斯注册证书表明三七化痔丸、复方南板蓝根颗粒可以在俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚地区向公众销售,有助于中一药业、奇星药业扩展海外市场业务,提升本公司产品市场竞争力。本次获得该产品注册证书,预计对本公司当期业绩无重大影响。由于医药产品的行业特点,各类产品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:603322　　证券简称:超讯通信　　公告编号:2023-048

超讯通信股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司股票于2023年5月23日、5月24日、5月25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年5月23日、5月24日、5月25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未